



LAGOS DE MORENO

Nombre del ente a auditar: **ENCARGADA DE ARCHIVO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----

Oficio número: **CM/DAG/AUD-12/2020.** -----

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA. -----

Nombre del titular: **C. CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ.** -----

Visitadores: **Los que se citan:** -----

-----**FOLIO CM/DAG/AUD-12/202001**-----

En Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos, del día 01 uno de diciembre de 2020 dos mil veinte, los CC. Araceli Segura Tiscareño y Daniel Tapia Galván, Directora de auditoria Gubernamental y auditor interno, respectivamente adscritos a la Contraloría Municipal, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Archivo de Lagos de Moreno, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

-----**HECHOS**-----

En la fecha y hora antes mencionada la Directora de Auditoria Gubernamental y auditor actuante se presentaron en las oficinas que ocupa el Archivo de Lagos de Moreno, Jalisco, y ante la presencia de la C. **CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ**, en su carácter de Encargada de Archivo de Lagos de Moreno, Jalisco, procedieron a identificarse con gafete expedido por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, con número de empleado: 3379 y 3415 respectivamente. -----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría número CM/DAG/AUD-12/2020, de fecha 30 treinta de noviembre del presente año, emitida por el Mtro. Benjamín Pérez Luna, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 26 Fracciones I, II, VI, VIII, XI y XII y 27 fracciones II, VII y IX del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, a la C. **CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ**, en su carácter de Encargad de Archivo de Lagos de Moreno, Jalisco, quien firma para su constancia de su puño y letra en tres tantos de la misma orden, en la cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa. -----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo esta credencial para votar, con número de folio **N3-ELIMINADO 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien tiene su domicilio actual en Calle **N4-ELIMINADO 2** Código Postal **N5-ELIMINADO 2** **N6-ELIMINADO 2** quien en este acto se le devuelve. -----

La Directora de auditoria Gubernamental y el auditor interno exponen a la Encargada de archivo de Lagos de Moreno, Jalisco el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutaran al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, y estará dirigida a revisar la implementación del sistema institucional de archivos del Gobierno Municipal de

-----**PASA AL FOLIO CM/DAG/AUD-12/202002**-----

N2-ELIMINADO 6

N1-ELI



LAGOS DE MORENO

Nombre del ente a auditar: **ENCARGADA DE ARCHIVO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----

Oficio número: **CM/DAG/AUD-12/2020.** -----

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA. -----

Nombre del titular: **C. CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ.** -----

Visitadores: **Los que se citan:** -----

----- FOLIO CM/DAG/AUD-12/202002-----

-----VIENE DEL FOLIO CM/DAG/AUD-12/202001-----

Lagos de Moreno, Jalisco, de conformidad con la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por el período comprendido **del 01 de junio al 30 de noviembre de 2020.** -----

Acto seguido se solicita a la C. **CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ**, designe dos testigos de asistencia, quedando designadas las C. Hernández Macías Andrea Stephany quien se identifica con credencial para votar, con número de folio **N7-ELIMINADO 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien tiene su domicilio actual en Calle **N8-ELIMINADO 1** Colonia **N9-ELIMINADO**, Código Postal **N10-ELIMINADO 2** y la C. Luna González Ana María, quien se identifica con credencial para votar con número de folio **N11-ELIMINADO 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien tiene su domicilio actual en Calle **N12-ELIMINADO 2**, Código Postal **N13-ELIMINADO 2** **N14-ELIMINADO 2** quienes aceptan la designación.-----

N15-E

La C. **CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ** en este momento designa al C. Eduardo Martínez Reyes, con cargo de auxiliar, como la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con gafete expedido por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, con número de empleado 114, solicitando en este momento, que dicha designación se formalice mediante oficio. -----

La C. **CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ**, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto en la normatividad correspondiente penal o en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de **N16-ELIMINADO 1** **N17-ELIMINADO 1** **N18-ELIMINADO 20** originario de **N18-ELIMINADO 20**, con domicilio en Calle **N19-ELIMINADO 2** Colonia **N20-ELIMINADO 2**, Código Postal **N21-ELIMINADO 2** Municipio de **N22-ELIMINADO 2**, y Registro Federal de Contribuyentes número **N23-ELIMINADO 2** dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **CM/DAG/AUD-12/2020**, de fecha 30 treinta de noviembre de 2020, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de la Directora de Auditoría Gubernamental y del auditor actuante para atender los requerimientos que le formule para que cumplan su cometido. -----

ELIMINADO

-----PASA AL FOLIO CM/DAG/AUD-12/202003-----

N24-ELIMINADO 6



LAGOS DE MORENO

Nombre del ente a auditar: **ENCARGADA DE ARCHIVO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----

Oficio número: **CM/DAG/AUD-12/2020.** -----

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA. -----

Nombre del titular: **C. CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ.** -----

Visitadores: **Los que se citan:** -----

----- FOLIO CM/DAG/AUD-12/202004-----

-----VIENE DEL FOLIO CM/DAG/AUD-12/202003-----

elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno firmado y foliado al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----

POR LA ENCARGADO DE ARCHIVO

N27-ELIMINADO 6

C. CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ
Encargada de Archivo

N28-ELIMINADO 6

C. Eduardo Martínez Reyes
Designado Enlace de Auditoría.

N29-ELIMINADO 6

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

N30-ELIMINADO 6

C. Araceli Segura Tiscareño
Directora de Auditoría

C. Daniel Tapia Galván
Auditor Interno

TESTIGOS DE ASISTENCIA

N31-ELIMINADO 6

C. Hernández Macías Andrea Stephany

N32-ELIMINADO 6

C. Luna González Ana María

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 14.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 15.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 16.- ELIMINADA la edad, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 17.- ELIMINADO el estado civil, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 18.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2

FUNDAMENTO LEGAL

fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

19.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

20.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

21.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

22.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

23.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

24.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

25.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

26.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

27.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

28.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

29.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

30.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

31.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

32.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

FUNDAMENTO LEGAL